

Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 4 de Janeiro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	17.823,68		
Outras Receitas Correntes	626,05	18.449,73	
(-)-Deducoes da Receita		-176,67	
Descontos Concedidos	-176,67		
Totais .....		18.273,06	Totais ..... 0,00
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
Totais .....		0,00	Totais ..... 0,00
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	175,46	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	8.162,91
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	2.403,04
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	423,45
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.153,80
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.907,56
Totais .....		175,46	Totais ..... 18.050,76
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....		18.448,52	Total Geral ..... 18.050,76
----- <b>Resumo Geral</b> -----			
Total da Receita	18.273,06	Total da Despesa	0,00
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.756.711,17	Bancos - Conta Movimento	35.774.586,47
Total Bancos .....	35.756.711,17	Total Bancos .....	35.774.586,47
Totais .....	35.774.984,23	Totais .....	35.774.586,47

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 22/Fev/2024, 10h e 30m.